

平成18年度第2回経営協議会議事要録

日 時：平成18年11月16日（木） 13：30～15：20

場 所：特別会議室（事務局3階）

出席者：崎元 達郎、西山 忠男、小野 友道、平山 忠一、森 光昭、佐藤 隆、吉田 勇、
小田切優樹、倉津 純一、稲垣 精一、井上 孝美、小堀 富夫、園田 頼和、
平田 耕也、星子 邦子

欠席者：谷口 功、江口 吾朗、田川 憲生、丸野香代子、小宮 義之

新任委員の紹介

議長から、7月29日付けで、鏑水 洋委員の後任として小宮義之委員が就任した旨紹介があった。

議事要録の確認

平成18年6月15日開催の平成18年度第1回会議議事要録の確認があった。

議 事

1．減損会計基準の導入に伴う国立大学法人熊本大学会計規則及び国立大学法人熊本大学不動産管理規則の一部改正について

議長から、平成18年度からの減損会計基準の導入に伴う「国立大学法人熊本大学会計規則」及び「国立大学法人熊本大学不動産管理規則」の一部改正について審議願いたい旨発言があり、次いで事務局から、資料1に基づき、減損会計基準の概要及び改正点等について説明があった後、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、規則改正手続後は、国立大学法人法に基づき、文部科学大臣へ届け出る旨、議長から付言があった。

2．本荘地区立体駐車場の設置について

議長から、本荘地区の駐車場不足への対応として、駐車場整理業務を委託している財団法人恵和会の費用負担により、医学部附属病院地区に立体駐車場を設置することになり、設置後は、本学が寄附を受けることとなるため、重要な財産に関する事項であることから、本会議で審議願いたい旨発言があった。

次いで、倉津委員（附属病院長）から、資料2に基づき、詳細について説明があった後、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、本駐車場建設に係る債務については、財団法人恵和会がすべて責任を負い、本学の負担はない旨、議長から付言があった。

報告連絡

1．平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果について

議長から、平成17事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について、9月29日付けで国立大学法人評価委員会から通知があった旨報告があり、次いで平山理事から、資料3に基づき、評価結果の概要について報告があった。

2．平成17年度決算について

議長から、前回の本会議で審議・了承された平成17年度財務諸表については、9月1日に文部科学大臣から承認を受けた旨報告があり、次いで事務局から、資料4に基づき、国立大学法人における本学の位置付け等について説明があった。

なお、財務諸表中の「利益の処分に関する書類」（案）（剰余金の処分）については、現在財務大臣と協議中である旨、議長から付言があった。

3. 平成19年度概算要求新規事項について

議長から、平成19年度概算要求については、文部科学省から財務省へ提出された旨報告があった後、資料5に基づき、本学に係る要求事項の概要について説明があった。

なお、本資料は財務省への要求事項であり、今後、文部科学省が財務省との折衝の過程で変更となることも予想される旨、議長から付言があった。

4. 「熊本大学の立つところ目指すところ！」の刊行について

議長から、席上配布の小冊子「熊本大学の立つところ目指すところ！」に基づき、本学の状況等について説明があった後、種々意見交換が行われた。

5. その他

(1) 理事・副学長の選任について

議長から、参考資料に基づき、任期満了に伴う理事・副学長の選任について報告があり、次いで、退任する小野理事・副学長及び平山理事・副学長から挨拶があった。

(2) 第1回熊本大学ホームカミングデーについて

議長から、11月3日に開催された第1回熊本大学ホームカミングデーの概要について報告があった。

(3) 施設老朽改善計画概要について

議長から、席上配布資料「国立大学法人熊本大学施設老朽改善計画概要」に基づき、本学施設の老朽化の現状等について説明があった。

以上

次回開催予定日：平成19年1月18日（木）14時

< 配布資料 >

資料1 減損会計の導入に伴う学内規則等の整備について（案）ほか

資料2 立体駐車場の設置計画について ほか

資料3 国立大学法人熊本大学の平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果

資料4 平成17事業年度財務諸表の承認について（通知）ほか

資料5 平成19年度概算要求新規事項（案）について ほか

参考資料 熊本大学経営協議会委員名簿

追加資料 医学部附属病院収支見込

席上配付 熊本大学の立つところ目指すところ！

国立大学法人熊本大学施設老朽改善計画概要